

2024年度淄博市公安局经济开发 区分局决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行党和国家、省、市有关公安工作的方针、政策和法律法规，研究制定我区公安工作的政策规章和意见，并组织实施。

(二) 掌握控制危害国内安全和影响我区社会稳定的情报和动态，分析研究治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施。

(三) 组织实施案件的侦破工作；侦破危害国家安全的案件及经济犯罪和其他刑事犯罪案件；组织指挥重特大系列案件的侦破和全区性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

(四) 依法查处危害社会治安秩序行为和社会丑恶现象；依法管理公共场所、户籍、居民身份证、爆炸物品、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；组织处置重大骚乱、重大群体性闹事、非法游行、非法聚集等影响社会稳定的非法活动和治安事故，侦破治安案件和生产责任事故案件。

(五) 组织和实施出入境管理和外国人在区内居留、旅行的有关管理工作。

(六) 指导、监督全区消防工作，组织指挥重特大火灾的扑救和其他严重灾害事故的抢险救灾。

(七) 依法监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(八) 组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全监察工作。

(九) 指导、监督全区公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、治安拘留所的管理工作。

(十) 负责对卖淫、嫖娼、吸毒人员的收容教育和戒毒工作；负责外执犯的管理和控制工作。

(十一) 组织实施对来我区的党和国家领导人、重要外宾等警卫对象及

重要会议的安全警卫工作。

（十二）组织开展全区公安信息技术、刑事技术和行动技术的研究和建设，为各类案件的侦破提供技术保障和行动支援；组织指导全区的公安科学技术工作。

（十三）组织实施全区公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

（十四）制定并组织实施全区公安队伍建设和教育训练规划；组织开展公安宣传和公安系统的表彰奖励活动。

（十五）组织实施全区公安机关督查工作；按规定权限实施对干部的监督和重大事项的督察；查处全区公安队伍违法违纪案件。

（十六）领导和管理列入经开区公安分局序列的公安机构业务工作和队伍建设工作。

（十七）承办区党工委、管委会和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设淄博市公安局经济开发区分局，分别是：（一）警务管理大队（二）法制大队（三）治安警察大队（四）刑事侦查大队（五）巡逻特警大队（六）网络安全保卫大队。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市公安局经济开发区分局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,267.45	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	4,562.10
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	341.69
	9		九、卫生健康支出	40	141.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	222.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,267.45	本年支出合计	58	5,267.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,267.45	总计	62	5,267.45

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：淄博市公安局经济开发区分局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,267.45	5,267.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,562.10	4,562.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4,562.10	4,562.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,560.62	2,560.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	61.23	61.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	647.95	647.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,292.30	1,292.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	341.69	341.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	341.69	341.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.49	216.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.25	108.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.01	141.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.01	141.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	141.01	141.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.65	222.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.65	222.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222.65	222.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市公安局经济开发区分局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,267.45	3,258.14	2,009.30	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,562.10	2,552.80	2,009.30	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4,562.10	2,552.80	2,009.30	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,560.62	2,552.80	7.82	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	61.23	0.00	61.23	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	647.95	0.00	647.95	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,292.30	0.00	1,292.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	341.69	341.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	341.69	341.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.49	216.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.25	108.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.01	141.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.01	141.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	141.01	141.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.65	222.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.65	222.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222.65	222.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市公安局经济开发区分局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,267.45	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	4,562.10	4,562.10	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	341.69	341.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	141.01	141.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	222.65	222.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,267.45	本年支出合计	59	5,267.45	5,267.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,267.45	总计	64	5,267.45	5,267.45	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淄博市公安局经济开发区分局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		5,267.45	3,258.14	2,009.30
204	公共安全支出	4,562.10	2,552.80	2,009.30
20402	公安	4,562.10	2,552.80	2,009.30
2040201	行政运行	2,560.62	2,552.80	7.82
2040202	一般行政管理事务	61.23	0.00	61.23
2040220	执法办案	647.95	0.00	647.95
2040299	其他公安支出	1,292.30	0.00	1,292.30
208	社会保障和就业支出	341.69	341.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	341.69	341.69	0.00
2080501	行政单位离退休	16.94	16.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.49	216.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.25	108.25	0.00
210	卫生健康支出	141.01	141.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.01	141.01	0.00
2101101	行政单位医疗	141.01	141.01	0.00
221	住房保障支出	222.65	222.65	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
22102	住房改革支出	222.65	222.65	0.00
2210201	住房公积金	222.65	222.65	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：淄博市公安局经济开发区分局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市公安局经济开发区分局（本级）

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄博市公安局经济开发区分局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102.74	0.00	102.69	23.98	78.71	0.05	102.74	0.00	102.69	23.98	78.71	0.05

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5,267.45万元。与2023年相比，收、支总计各减少301.03万元，下降5.41%。主要是

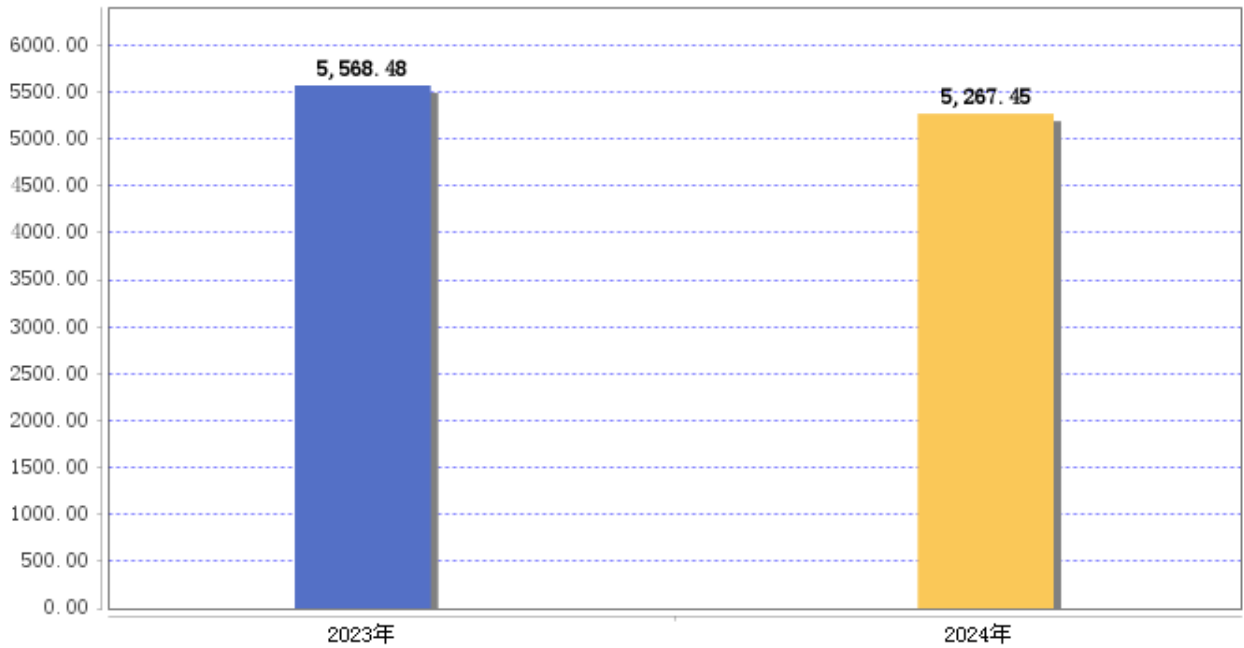
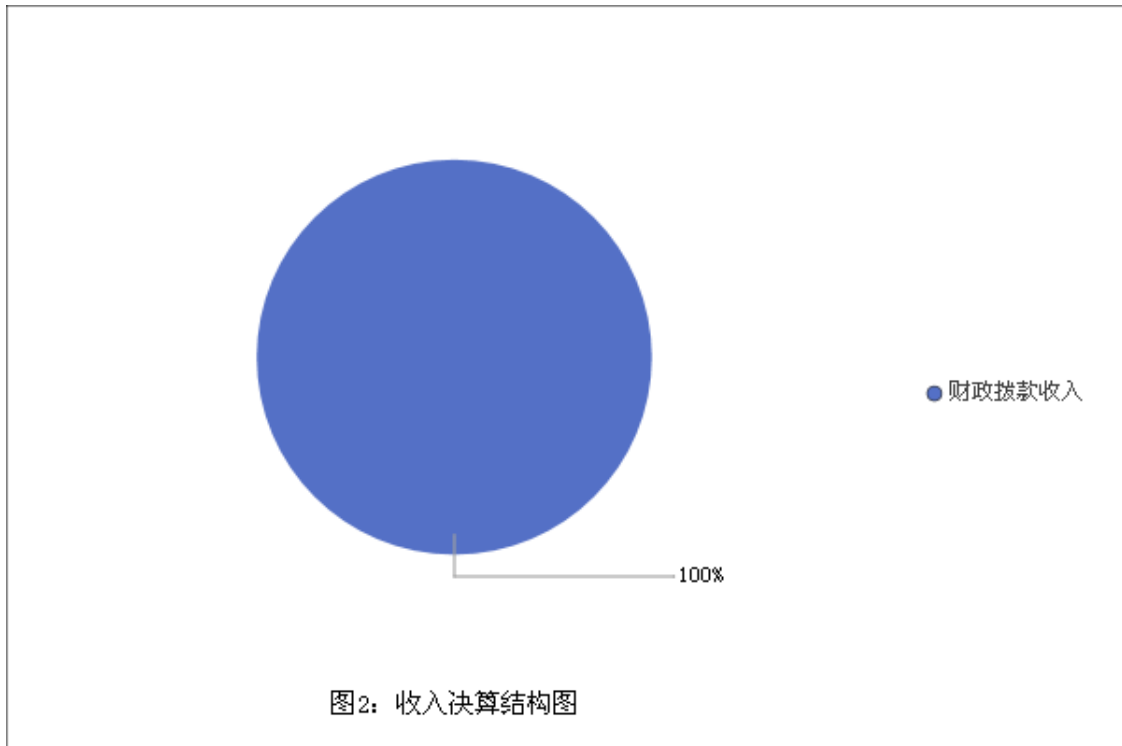


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计5,267.45万元，其中：财政拨款收入5,267.45万元，占100%。



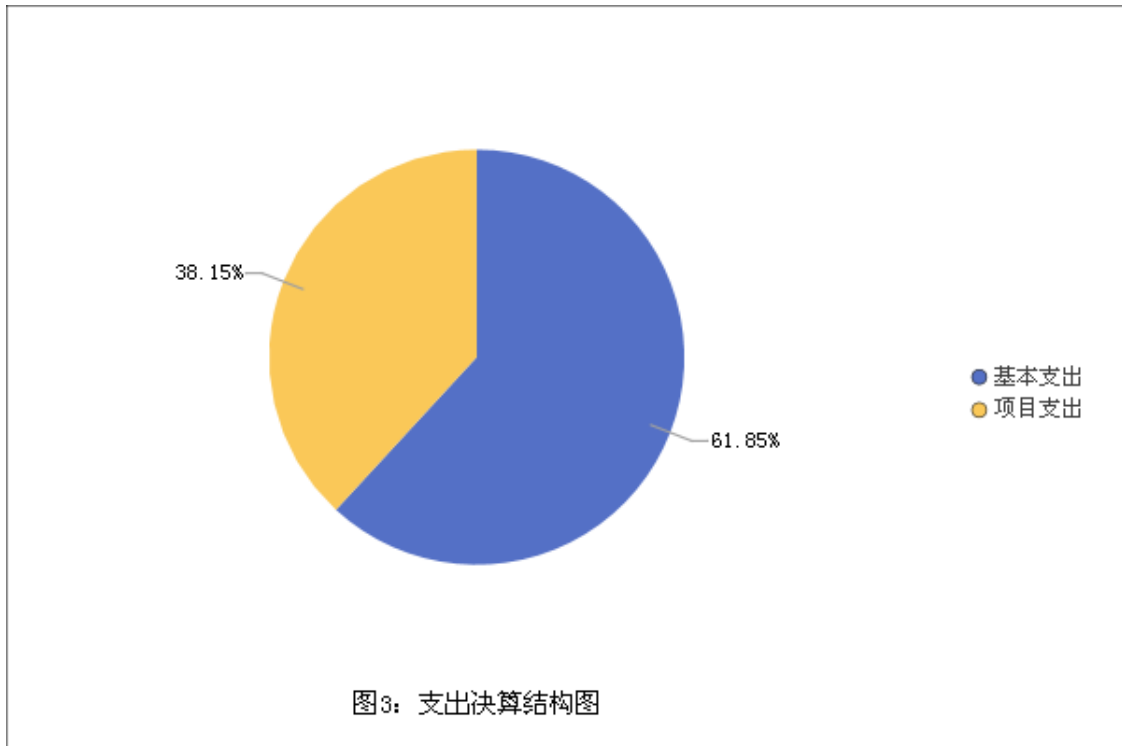
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入5,267.45万元。与2023年度相比，减少301.03万元，减少5.41%。主要是公用经费、项目支出减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计5,267.45万元，其中：基本支出3,258.14万元，占61.85%；项目支出2,009.3万元，占38.15%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,258.14万元。与2023年度相比，减少155.62万元，减少4.56%。主要是公用经费减少。

2、项目支出2,009.3万元。与2023年度相比，减少145.42万元，减少6.75%。主要是项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5,267.45万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少301.03万元，下降5.41%。主要是

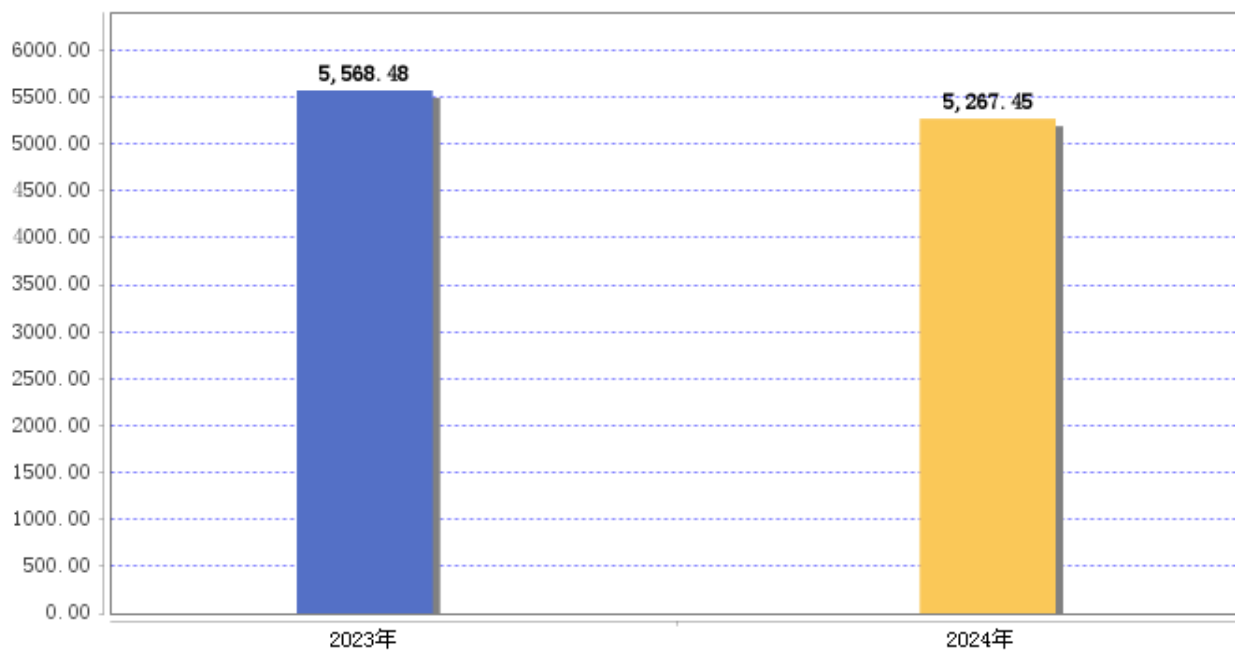


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,267.45万元, 占本年支出合计的100%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少301.03万元, 下降5.41%。主要是

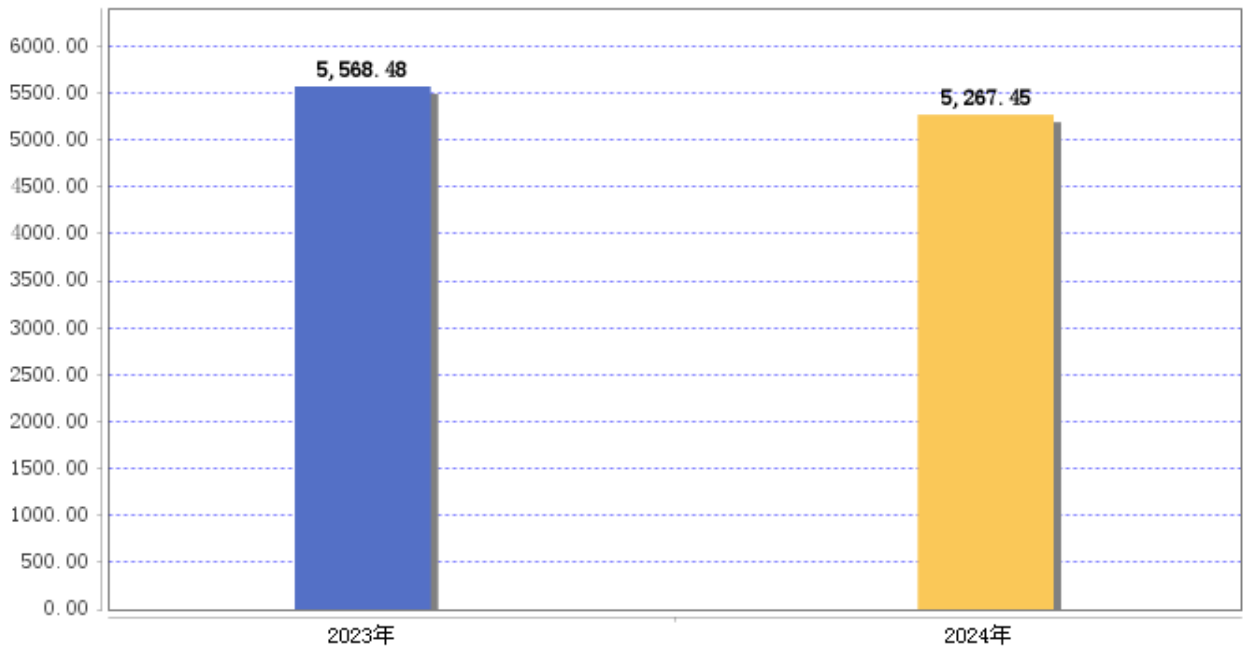
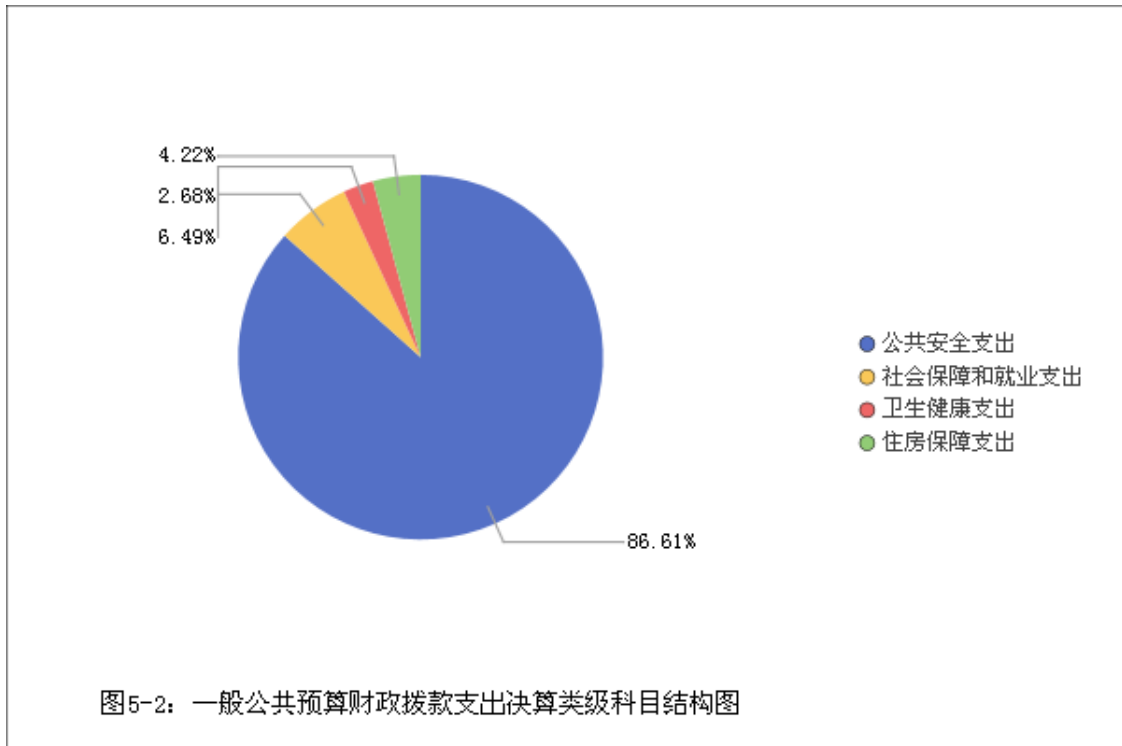


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,267.45万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出4,562.1万元，占86.61%；社会保障和就业支出（类）支出341.69万元，占6.49%；卫生健康支出（类）支出141.01万元，占2.68%；住房保障支出（类）支出222.65万元，占4.22%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4,958.37万元，支出决算数为5,267.45万元，完成年初预算数的106.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算数为2,601.35万元，支出决算数为2,560.62万元，完成年初预算的98.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是公用经费减少。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为50万元，支出决算数为61.23万元，完成年初预算的122.46%。决算数大于年初预算数，主要原因是政法转移支付增加。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算数为232.29万元，支出决算数为647.95万元，完成年初预算的278.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是执法办案经费增加。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算数为

1,340.78万元，支出决算数为1,292.3万元，完成年初预算的96.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是其他公安支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为22.6万元，支出决算数为16.94万元，完成年初预算的74.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是行政单位离退休减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为222.58万元，支出决算数为216.49万元，完成年初预算的97.26%。决算数小于年初预算数，主要原因是养老保险缴费支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为111.29万元，支出决算数为108.25万元，完成年初预算的97.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是职业年金缴费减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为143.57万元，支出决算数为141.01万元，完成年初预算的98.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是行政单位医疗支出减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为233.91万元，支出决算数为222.65万元，完成年初预算的95.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,258.15万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,855.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关

事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费402.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为102.74万元，支出决算数为102.74万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为102.69万元，支出决算数为102.69万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出23.98万元，2024年使用财政拨款购置公务用车2辆。

公务用车运行维护费支出78.71万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为29辆。

3、公务接待费全年预算数为0.05万元，支出决算数为0.05万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.05万元，主要用于外单位业务交流学习，共计接待1批次、9人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出402.89万元，比年初预算数减少187.95万元，下降31.81%，主要原因是公用经费减少。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额57.59万元，其中：政府采购货物支出4.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出53.49万元。授予中小企业合同金额29.59万元，占政府采购支出总额的51.38%，其中：授予小微企业合同金额26.74万元，占政府采购支出总额的46.43%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆29辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车23辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目1个，涉及预算资金709.18万元，占本单位预算项目支出总额的35.29%。

(二) 2024年度市级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目绩效指标设置缺乏合理性，项目资金预算精准性有待提高，项目量化产出覆盖尚需完善等问题。今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“执法工作经费”等1个项目的绩效自评表。

1项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为282.29万元，执行数为709.18万元，完成预算的251.22%。项目绩效目标完成情况：执法工作经费的投入为维护辖区社会稳定、提升群众安全感提供了有效的物质保障。发现的主要问题及原因：绩效指标设置缺乏合理性，项目资金预算精准性有待提高，项目量化产出覆盖尚需完善等问题。下一步改进措施：提高绩效指标设置合理性，完善项目量化产出覆盖。

2项目绩效自评综述：维护辖区内社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，确保社会公安安全和稳定，保障人民群众生命财产安全；预防、制止和侦查各类违法犯罪活动。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果。执法工作经费项目，绩效评价得分为92分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项），主要用于行政单位基本支出。

十七、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项），主要用于公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

十九、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），主要用于其他用于公安方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于行政单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政单位由单位实际缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	执法工作经费							
主管部门	淄博市公安局经济开发区分局			实施单位	淄博市公安局经济开发区分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	709.18	709.18	709.18	100	100%	100	
	其中:财政拨款	709.18	709.18	709.18	100	100%	100	
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护辖区内社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为,确保社会公安安全和稳定,保障人民群众生命财产安全;预防、制止和侦查各类违法犯罪活动。							
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	公安机关业务装备购置数量	≥300		20	20	
		时效指标	装备(设备)采购及时率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	购置装备验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	采购价格低于市场平均价格	是/否	是	10	10	
		社会效益	社会治安状况持续稳定	是/否	是	15	15	
		可持续影响(此指标根据实际情况,没有可删除)	社会治安防控体系健全性	逐步完善	逐步完善	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	办案人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100		

